

**Рішення акціонера № 335
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”**

м. Київ

“28” 12 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження у новій редакції Порядку винесення питань на розгляд загальних зборів, передачі та оформлення рішень загальних зборів.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити у новій редакції Порядок винесення питань на розгляд загальних зборів, передачі та оформлення рішень загальних зборів, затверджений рішенням правління Компанії від 26.12.2019, протокол № 670, як обов’язковий для Товариства з 15.01.2020.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



_____ **А. Коболєв**